



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0170513768
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705137686

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		505,198.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	71	4,665,520.20
Retiros / Cargos (-)	14	4,537,724.00
Saldo Final (+)		127,796.20
Saldo de Operación Final		127,796.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4572			156,195.00	156,195.00	156,195.00
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4573			150,934.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4574			17,044.00	324,173.00	324,173.00
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4575			30,052.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4576			226,658.00	580,883.00	580,883.00
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4577			173,778.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			37,802.00	792,463.00	792,463.00
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0092382005		681,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4580			35,498.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4581			1,773.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4582			172,152.00	320,886.00	320,886.00
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4583			35,290.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4584			147,449.00	503,625.00	503,625.00
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0063862025			6,565.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4586			9,500.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4587			27,115.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4588			144,076.00	690,881.00	690,881.00
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4589			38,329.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4590			143,670.00	872,880.00	872,880.00
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			13,565.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4592			186,481.00	1,072,926.00	1,072,926.00
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0082838036		1,000,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594			155,647.80	228,573.80	228,573.80
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548758328 CONTRARO 216 Ref. 8158465140			1,773.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1106090NE A MUNICIPIO PAGO AGUA TIZAP Ref. 005611729 072 00072028008453277515 8846APAB202001160908455132			12,151.00		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1106090NE MUNICIPIO TIZAPAN PAGO AGUA Ref. 005611730 072 00072028008453277515 8846APA7202001160908455133 NOGALES ENERGETICOS SA DE CV			8,497.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4598			155,362.20	406,357.00	406,357.00
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4599			115,278.00	521,635.00	521,635.00
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0008453005		100,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4601			185,076.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4602			10,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4603			4,000.00	620,711.00	620,711.00
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4604			158,257.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 renta camion volte Ref. 0080145058		167,040.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 volteo Ago Sep Ref. 0080145066		167,040.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 volteo Oct Nov Ref. 0080145073		167,040.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 camion volteo Dic Ref. 0080145080		83,520.00		194,328.00	194,328.00
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4609			11,500.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4610			151,101.00	356,929.00	356,929.00
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4611			126,119.00	483,048.00	483,048.00
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4612			73,468.00	556,516.00	556,516.00
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 10:18 PRAC 6449 FOLIO:7658 Ref. *****3768			1,773.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4614			191,014.00	749,303.00	749,303.00
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4615			1,043.00		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0085405003		100,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,871.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,848.00		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			178,195.00	834,260.00	834,260.00
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0019776005		200,500.00			
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1138115		113,705.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,396.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			37,081.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0044803005		500,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			200,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			126,116.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			5,014.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			178,321.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 15:47 MEXICO			24,898.00		
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1957362		297,879.00		296,002.00	271,104.00
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4631			6,501.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4632			21,518.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4633			30,154.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4634			38,821.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4635			24,637.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4636			23,932.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4637			19,666.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4638			23,963.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4639			41,700.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4640			13,220.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4641			22,161.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4642			15,988.00		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4643			16,749.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4644			142,339.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4645			71,930.00	809,281.20	809,281.20
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0005099007		800,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4647			20,532.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4648			1,043.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4649			16,807.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650			28,891.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4651			5,822.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4652			5,183.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4653			19,293.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4654			270.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4655			180,674.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0071085008		160,000.00		127,796.20	127,796.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,537,724.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,665,520.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71